

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	17
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	29
8. โครงสร้างการจัดการ	32
9. การกำกับดูแลกิจการ	37
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	55
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	57
12. รายการระหว่างกัน	60
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	63
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	75
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	81
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	85
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	94
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	95
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	96

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ประเภทกุ้งและกุ้งแช่แข็ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหมึกและปลา เพื่อการส่งออก และนอกจากนี้บริษัทยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ใน ราชอาณาจักร ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก

1.1 วัตถุประสงค์และนโยบายคุณภาพ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เช่น SEA CHAMPION, SEA KING, SEA QUEEN, SEA FLOWER และ SEA STAR เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นระบบสากล จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ

“เราจะผลิตสินค้าคุณภาพสูงสุด สะอาดและปลอดภัยเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากสากล การตรวจสอบย้อนหลังที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของสินค้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ในการที่จะซื้อสินค้าจากบริษัท บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการประกาศนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อที่จะได้มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2556 ช่วงเดือนเมษายน คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ปิดการดำเนินกิจการของ บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ มีโรงงานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ประกอบกับการปรับตัวของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ เล็งเห็นได้ว่าคงยากที่จะดำเนินงานต่อไป จึงได้ปิดการดำเนินงานของกิจการลง ซึ่งปัจจุบันทาง บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2557 เกิดภาวะโรคกุ้งตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome) ทำให้ปริมาณวัตถุดิบกุ้งลดลงมาก และราคาซื้อวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดหรือชะลอการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้ง ซึ่งส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับราคาขายสินค้า

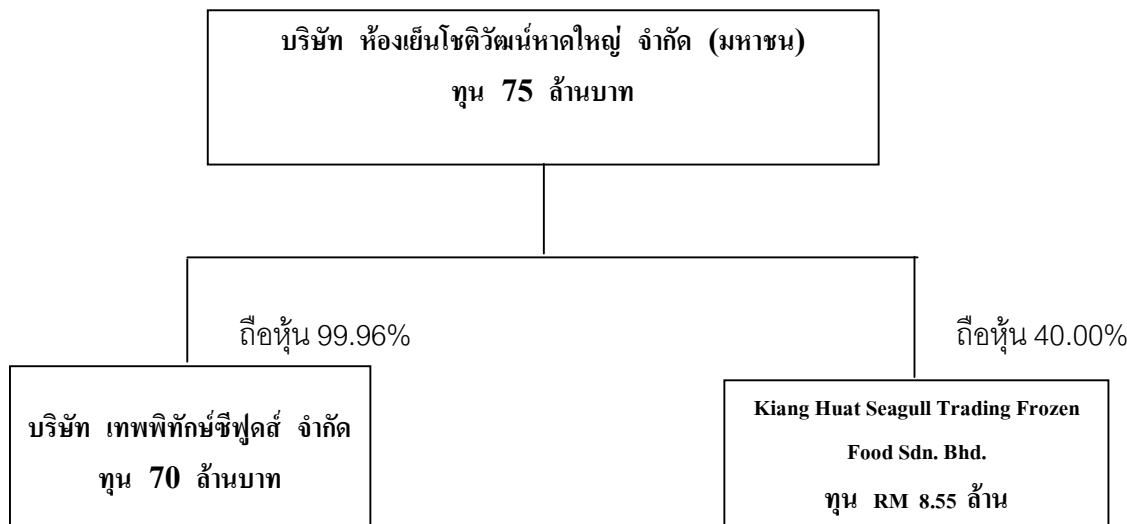
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ตามหลักบรรษัทภิบาล และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง และบริษัทร่วมหนึ่งแห่ง ได้แก่ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตปลาหมึกแช่แข็ง เพื่อการส่งออก ในการดำเนินงานของบริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด นั้น จะแยกการจัดการออกไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากสินค้าแตกต่างกัน

บริษัทร่วมของบริษัทฯ คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ คือ ผลิตกุ้งแช่แข็งเพื่อการส่งออก

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ และบริษัทร่วมฯ ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ บริษัทย่อยๆ และบริษัทร่วมๆ มีความเป็นอิสระในด้านการบริหารจัดการแยกจากกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กุ้งและกุ้งแช่แข็ง	CHOTI	-	1,421	50.93	1,983	62.20	2,387	64.76
ปลาหมึกและปลาแช่แข็ง	TPT	99.96%	1,369	49.07	1,205	37.80	1,299	35.24
รวมมูลค่าทั้งสิ้น			2,790	100	3,188	100	3,686	100

หมายเหตุ CHOTI หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

TPT หมายถึง บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นจะมีกุ้งและกุ้งเป็นวัตถุดิบ โดยเริ่มจากการนำกุ้งและกุ้งสดที่จัดซื้อผ่านขบวนการแปรรูปเบื้องต้น มีทั้งแบบคงสภาพไว้ทั้งหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและเปลือกออก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตามเทคนิคเพื่อจะได้ถนอมรักษาคุณค่าและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

1. HEAD-ON, SHELL-ON คือ กุ้งที่อยู่ในสภาพธรรมชาติที่มีหัว เปลือกและหางอยู่ครบ
2. HEADLESS คือ กุ้งที่ถูกเด็ดหัวออก แต่ลำตัวยังมีเปลือกและหางอยู่ครบตามธรรมชาติ
3. PEELED คือ กุ้งที่เอาหัวและเปลือกออกทั้งตัวแล้ว มีทั้งชนิดชักไส้ (DEVEINED) และไม่ชักไส้ (UNDEVEINED)
4. กุ้งยืด คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง และจัดรูปให้กุ้งยืดตรง
5. กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง จัดรูปให้กุ้งยืดตรงและชุบเกล็ดขนมปัง

สำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีปลาหมึกและปลาเป็นวัตถุดิบหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแช่เยือกแข็ง โดยใช้เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้เพื่อคงคุณค่าและสภาพความสดของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด การผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศและได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเป็นอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ปลาหมึกหอม และปลาต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง

สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ แห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้
 - เริ่มวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา(สิทธิประโยชน์สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2552)
 - เริ่มวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 สำหรับโรงงานที่จังหวัดปัตตานี (สิทธิประโยชน์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)
- (ข) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมที่กำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ก)
- (ค) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาออกสำหรับผลิตภัณฑ์ส่งออกเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ส่งออกครั้งแรก (วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา)
- (ง) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- (จ) ให้ได้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี (เริ่มวันที่ตามข้อ (ก))

เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

(ก) การผลิตกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง แบ่งเป็นของบริษัทฯ 2 แห่ง และบริษัทย่อยฯ อีก 1 แห่ง ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 34,534 ตัน มีรายละเอียดดังนี้

<u>กำลังการผลิต (ตัน)</u>	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (นาหม่อม)	19,384	19,384	19,384
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (ระนอง)	2,340	2,340	2,340
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	12,810	12,810	12,810
<u>ปริมาณการผลิต (ตัน)</u>			
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (นาหม่อม)	2,358	3,347	5,378
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (ระนอง)	1,559	1,993	3,364
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	6,871	6,257	6,860
<u>การใช้กำลังการผลิต (%)</u>			
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (นาหม่อม)	12.16	17.27	27.74
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (ระนอง)	66.62	85.17	143.76
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	53.64	48.84	53.55
<u>อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)</u>			
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (นาหม่อม)	(29.55)	(37.76)	(1.56)
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (ระนอง)	(21.78)	(40.76)	0.81
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	9.81	(8.79)	1.21

หมายเหตุ : ทำงานวันละ 1 กะ (1กะ = 8 ชั่วโมง เริ่มเวลา 8.00-12.00น. และ 13.00-17.00น.)

<u>ที่ตั้งโรงงาน (นาหม่อม)</u>	: เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่	อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
<u>ที่ตั้งโรงงาน (ระนอง)</u>	: เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ (สาขาระนอง)	อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
<u>ที่ตั้งโรงงาน (ปัตตานี)</u>	: เลขที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์	อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

(ข) ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

หลังจากที่นำวัตถุดิบที่โรงงานรับซื้อจากแหล่งวัตถุดิบหรือสะพานปลา มาทำความสะอาดชั้นแรก แล้ว จากนั้นฝ่ายผลิตก็จะตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ เพื่อตัดสินใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวเหมาะสมที่จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด หลังจากนั้นวัตถุดิบก็จะผ่านกระบวนการหักหัว, ปอกเปลือก, ต้ม หรือผ่า แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำมาทำความสะอาดอีกครั้ง เมื่อวัตถุดิบผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นแรกแล้วก็จะนำไปคัดขนาด, แบ่งเกรด และชั่งน้ำหนัก เพื่อเรียงบรรจุลงในถาดและนำไปแช่แข็งที่ความเย็น -40°C (ขั้นตอนการผลิตได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1 , 2 และ 3)

ระบบแช่เยือกแข็งที่บริษัทฯ ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ระบบ คือ

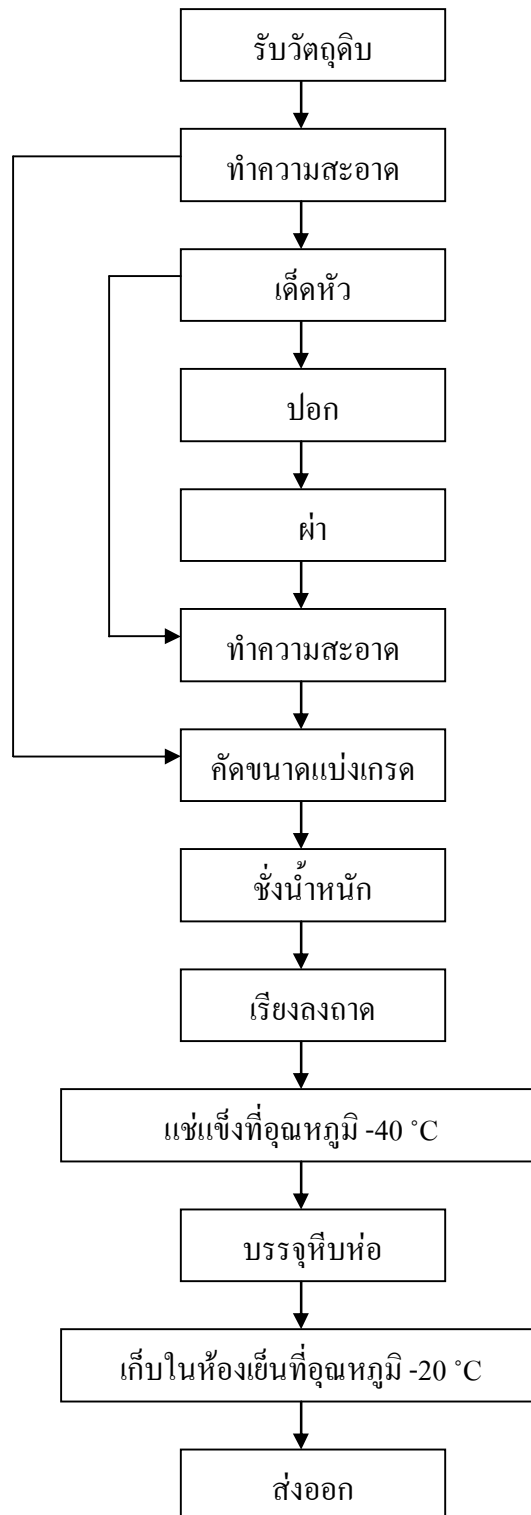
1. ระบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น Block โดยนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเติมน้ำ เข้าแช่เยือกแข็งกับตู้ Contact Plate Freezer โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยผ่านการสัมผัสระหว่างแผ่น Plate กับถาดสินค้า โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40°C เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
2. ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยการนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเข้าไปในเครื่องแช่เยือกแข็งที่ใช้ลมหมุนเวียน โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40°C เป็นเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
3. ระบบ IQF เป็นการแช่แข็งอาหารทะเลสดและกึ่งสำเร็จรูปแบบเป็นชิ้นๆ โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40°C เป็นเวลาประมาณ 15-30 นาที

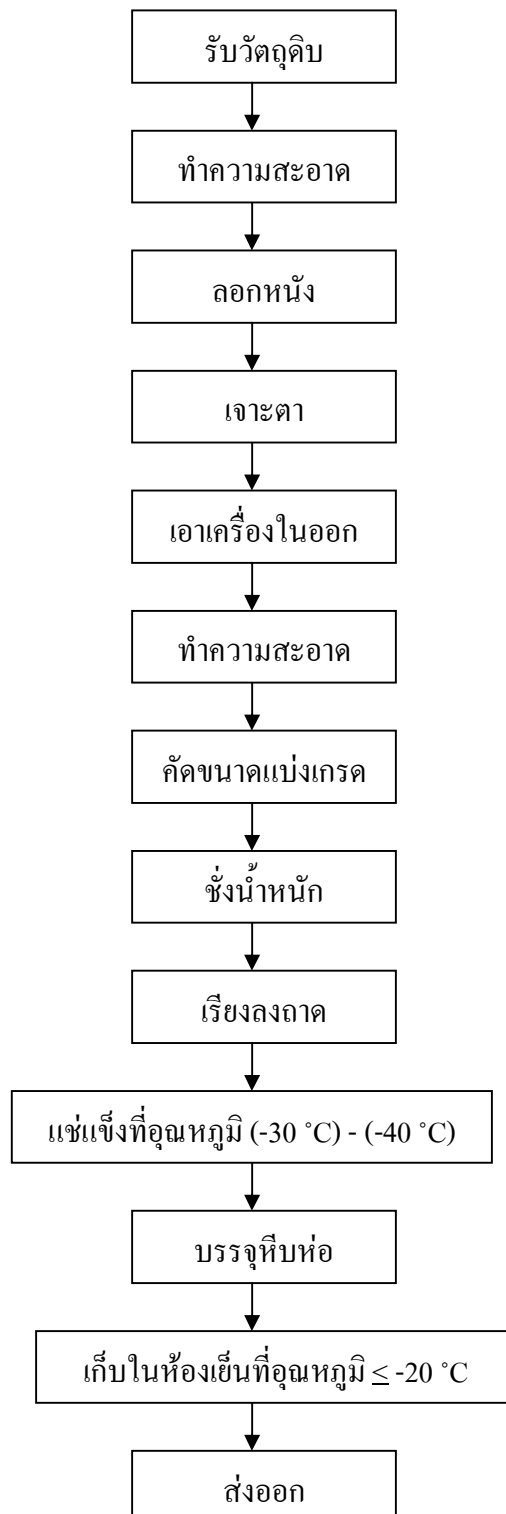
เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ว จึงนำออกไปบรรจุถุงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษแข็งแล้ว นำเก็บเข้าห้องเก็บแช่แข็ง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20°C เพื่อรอการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ทำการแช่แข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 6-24 เดือน

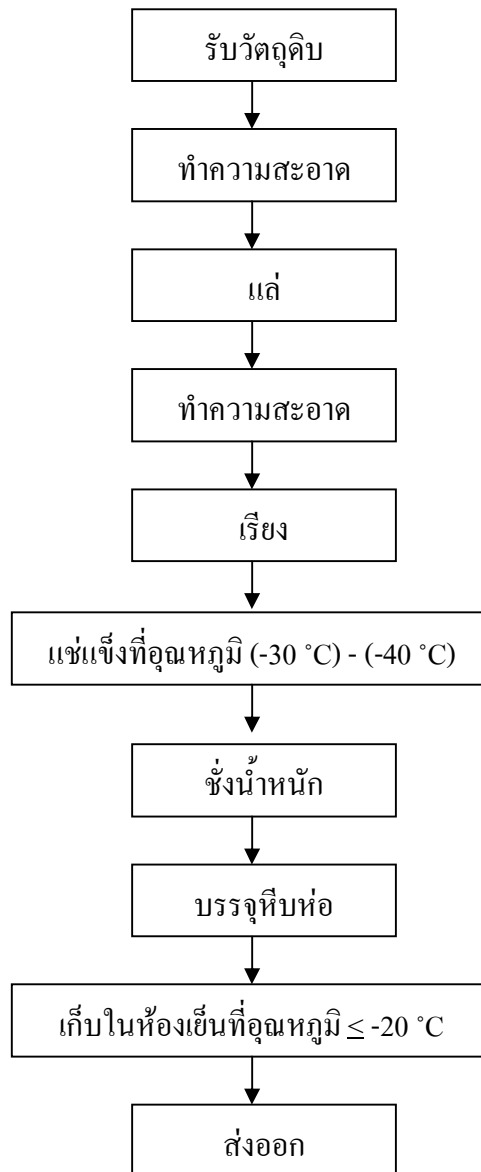
การแช่แข็งของกุ้ง หรือปลาหมึกสดนั้น อาจถูกแช่แข็งด้วยเครื่อง IQF ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เยือกแข็งในทันทีหรือเป็นเวลา 15-30 นาที หรือเครื่อง Blast Freezer เป็นเวลา 5-7 ชั่วโมง หรือ Contact Freezer ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) และใช้เทคโนโลยีน้อย เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีน้อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีเครื่องจักรและบุคลากรเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำลังการผลิตของเครื่องจักร ปัจจุบันปริมาณการผลิตของบริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตประมาณ 25-30% เท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องจักร

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการผลิตกุ้งและกุ้งแช่เยือกแข็ง

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการผลิตปลาหมึกแช่เยือกแข็ง

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการผลิตปลาแช่เยือกแข็ง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดที่สำคัญ

บริษัทพยายามผลิตสินค้าและรักษาสถานะลูกค้าโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่และเป็นตลาดหลักของบริษัทโดยเน้นคุณภาพที่สม่ำเสมอและตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทในการที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในแต่ละปีบริษัทสามารถรักษาสถานะลูกค้าเก่าไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งในปีที่ผ่านมาสถานะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดเวลา รวมทั้งวงการเลี้ยงกุ้งของไทยประสบปัญหาโรคกุ้ง EMS ทำให้ปริมาณกุ้งในตลาดลดน้อยลงไปมาก ส่งผลให้ทั้งราคาและปริมาณกุ้งในตลาดผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทพยายามติดตามประเมินเหตุการณ์เพื่อชี้แจงและอธิบายให้ลูกค้าได้รับรู้ และเข้าใจปัญหาของประเทศไทยตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการยอมรับและเข้าใจในราคาของวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทยังคงเป็นลูกค้าญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทมีความชำนาญในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น ส่วนในด้านราคาบริษัทไม่สามารถกำหนดราคาได้เอง เพราะอาหารทะเลเป็นสินค้าเกษตร ราคาจึงขึ้นลงตามภาวะราคาของสินค้าในตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน

ด้านการจัดจำหน่ายกว่าร้อยละ 90 ของยอดส่งออกนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าหรือโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปของ ตลาดในญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ส่วนที่เหลือบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผ่านนายหน้า

สำหรับสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งให้ลูกค้าญี่ปุ่นสูงสุดถึงร้อยละ 50 ส่วนลูกค้ายุโรปเป็นตลาดอันดับสองมีสัดส่วนร้อยละ 44 ด้านตลาดสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนร้อยละ 3 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 เป็นการส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศต่างๆในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)

สัดส่วนการจำหน่ายแยกตามประเทศ (%)

ประเทศ	2555	2556	2557
ญี่ปุ่น	67	63	50
ยุโรป	27	31	44
สหรัฐอเมริกา	2	3	3
อื่นๆ	4	3	3

กลยุทธ์ทางการตลาด

1. บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองและตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. บริษัทและบริษัทย่อยมีความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการผลิตมาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด มีการนำระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน จึงทำให้สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001, ISO 14001 เป็นต้น
3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องคุณภาพ ความตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
4. มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ จะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยวิเคราะห์ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

(ข) สถานะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตลาดหลักของอาหารทะเลแช่แข็งของไทยคือ ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งจากไทยประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น ส่วนตลาดอื่นๆ ซึ่งมีการนำเข้าในปริมาณน้อยคือ ออสเตรเลีย อียิปต์ และมาเลเซีย เป็นต้น

อุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศ ประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในด้านพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเล ซึ่งมีเนื้อที่ในการใช้เพาะเลี้ยงกุ้งที่มากกว่า และมีค่าแรงที่ต่ำกว่าไทยมาก แต่ประเทศไทยก็มีข้อได้เปรียบในด้านของเทคนิคและวิธีการเลี้ยง การป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดกับกุ้ง ทำให้ผลผลิตที่ได้สูงกว่าเดิม นอกจากนี้ระบบสาธารณสุขภาคพื้นพื้นฐานและระบบการขนส่งที่ดี และแรงงานที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ในปี 2557 สถานการณ์โรค EMS ในประเทศซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปี 2557 ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบกุ้งปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนตลอดเวลา ไม่มีเสถียรภาพและมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อเสนอขายต่อลูกค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการแก้ปัญหาโรคระบาด EMS โดยกรมประมงเริ่มเห็นผลชัดเจน เช่น การปรับปรุงสภาพบ่อเลี้ยง การปรับปรุงลูกพันธุ์กุ้งให้มีความแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้อัตราการรอดของกุ้งจากการเลี้ยงสูงขึ้น ทำให้วัตถุดิบกุ้งออกสู่ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการอ่อนตัวของค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่น ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกของบริษัทฯ เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ส่งออกหลักของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับลดและจำกัดปริมาณการผลิตสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ก็ประสบกับปัญหาทางด้านวัตถุดิบปลาหมึกเช่นกัน เพราะวัตถุดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ปริมาณของวัตถุดิบมีน้อย ราคาวัตถุดิบจึงปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทย่อยฯ ใช้ความพยายามอย่างสูง ในการเสาะหาแหล่งสำรองวัตถุดิบปลาหมึกเพื่อให้สามารถรองรับการผลิตและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี

จากภาวะการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบปลาหมึก ทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์มีการปรับตัวสูงขึ้นตามแต่ราคาขายของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถปรับราคาได้มากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ตกต่ำ จึงทำให้การขายมีภาวะที่ตึงตัว บริษัทย่อยฯ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อสร้างการยอมรับและเข้าใจในราคาของผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะได้รับ และประกอบกับผลิตภัณฑ์ปลาหมึกยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้ลูกค้ามีคำสั่งซื้อเข้ามายังบริษัทย่อยฯอย่างต่อเนื่อง

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) การจัดหาวัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

สำหรับบริษัทฯ วัตถุดิบหลักๆ ที่ใช้ในการผลิตคือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นกุ้งจากการเพาะเลี้ยง ส่วนรองลงมาเป็นวัตถุดิบกุ้งที่จับจากทะเลที่เป็นส่วนน้อย โดยสัดส่วนการซื้อกุ้งจากการเพาะเลี้ยงต่อกุ้งและกุ้งทะเลในปี 2557 อยู่ที่สัดส่วน 98.72% ต่อ 1.28% ส่วนกุ้งเพาะเลี้ยง สัดส่วนกุ้งขาวต่อกุ้งกุลาดำอยู่ที่ 98.78 % ต่อ 1.22 %

แหล่งที่มาของวัตถุดิบกุ้งบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาการซื้อวัตถุดิบกุ้ง จากผู้จำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้ง โดยบริษัทฯ จัดซื้อจากแหล่งต่างๆ 3 ลักษณะหลักๆ ดังนี้

1. จากนายหน้าแปปลาและสะพานปลาต่าง ๆ ที่ส่งวัตถุดิบกุ้งเข้ามาขายที่โรงงานโดยตรง และ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ดี (Approved Vendor List) ประมาณ 73 ราย โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ที่เป็นที่ตั้งของแพต่าง ๆ
2. จากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้และภาคกลางบางส่วน เช่น ระนอง ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เป็นต้น
3. ในส่วนของวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แป้ง ส่วนผสมอาหาร บริษัทฯจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง

- การจัดหาวัตถุดิบกุ้งเพื่อจำหน่าย

บริษัทฯซื้อวัตถุดิบกุ้งเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกเกือบทั้งหมด ยกเว้นวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งมีเป็นส่วนน้อยบริษัทฯจะจำหน่ายให้ตลาดภายในประเทศ

- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบกุ้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2557 บริษัทฯจัดซื้อวัตถุดิบกุ้งจากภายในประเทศ 100% (*ผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ดี เป็นการประเมินผลของผู้ขายวัตถุดิบกุ้งในด้านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน)

- สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง

จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS ในกุ้งเพาะเลี้ยงนับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขประมาณผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงของปี พ.ศ. 2555,2556 และ 2557 อยู่ที่ 550,000 ตัน, 250,000 ตัน และ200,000 ตัน ตามลำดับจึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งที่ออกมาไม่เพียงพอต่อกำลังผลิตของอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบกุ้งปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เมื่อเทียบกับราคาในปี 2556 โดยราคาเฉลี่ยของกุ้งปี พ.ศ. 2557 และ2556 เท่ากับ 210.40 บาทต่อกิโลกรัม และ184.50 บาท ต่อ กิโลกรัม จากการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการในการจัดหาวัตถุดิบกุ้งเข้าไปในโรงงาน

สำหรับร้อยละของบริษัทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ ปลาหมึกและปลามีสัดส่วนอยู่ประมาณ 92% ต่อ 8%

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ได้แก่

1. จากผู้ส่งสินค้า นายหน้า แปปลาต่าง ๆ ซึ่งนำสินค้ามาส่งที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
2. ซื้อผ่านทางผู้ขายที่มีเรือประมงทำการจับ ณ ท่าเรือมหาชัย

สำหรับบริษัทฯมีผู้จำหน่ายวัตถุดิบปลาหมึกให้แก่บริษัทฯมีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทฯไม่มีการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบปลาหมึก รายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบปลาหมึก

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดโดยการดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีการควบคุมการทำงานทุกกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เช่น มีการใช้ค่าดัชนีชี้วัดควบคุมการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ของที่เหลือจากการผลิตก็มีการจัดอย่างเหมาะสม เช่น เศษเปลือกกุ้ง หัวกุ้ง จัดจำหน่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ส่วนด้านมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะเป็นน้ำเสีย สำหรับทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ UASB และ DN, CN ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งติดตั้งเครื่องวัด BOD ON LINE เพื่อรายงานผลน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงานไปยังกรมโรงงานโดยตรงมีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานอุตสาหกรรม

ทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,158,894.84 บาท ส่วนคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ทางบริษัทสามารถรักษาคุณภาพน้ำทิ้งดีกว่าที่ทางราชการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

รายงานค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของน้ำทิ้งออกนอกโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557

ค่ามาตรฐานกรมโรงงาน		หน่วยน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน		
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าSS (ppm)	ไม่เกิน 50	5.19	3.96	2.70
ค่าpH	ไม่เกิน 5.5-9.0	7.18	6.77	7.50
ค่าOil & Grease (ppm)	ไม่เกิน 5	0.52	1.19	0.93
ค่า TDS (ppm)	ไม่เกิน 3,000	989.33	1,015.83	912.84
ค่า BOD ₅ (ppm)	ไม่เกิน 20	4.03	4.39	6.67

ในช่วงระยะเวลาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ “ไม่มี” ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯไม่ได้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการระยะยาว จึงไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ และการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากการเพาะเลี้ยงมากถึง 98.72% ซึ่งมีความผันผวนในเรื่องโรคระบาด สภาพดิน ฟ้า อากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่ส่งผลกระทบต่อปรับตัวขึ้นลงของราคา และความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบที่บริษัทฯ จะต้องจัดหาเข้ามาป้อนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบ

- บริษัทฯ มีการกำหนดสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากแพหรือนายหน้าต่อฟาร์มเพาะเลี้ยงโดยตรง เพื่อลดความผันผวนทางด้านปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาให้เหมาะสม โดยการซื้อผ่านแพหรือนายหน้าที่มีความไม่แน่นอนในการจัดหาวัตถุดิบที่จะส่งมอบให้บริษัทฯ จากปัจจัยเรื่องราคาและคุณภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่จะครอบคลุมพื้นที่ที่เพาะเลี้ยงมากกว่าการซื้อโดยตรงจากฟาร์มกึ่งที่ต้องซื้อในจังหวัดข้างเคียง เพื่อบริหารต้นทุนค่าขนส่งให้ต่ำ แต่จะได้ความแน่นอนทางด้านปริมาณ และคุณภาพที่ต้องการดีกว่า
- บริษัทฯ มีการจัดส่งบุคลากรด้านการจัดหาวัตถุดิบไปเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำด้านคุณภาพวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ ต้องการและข้อมูลตลาดที่บริษัทฯ จัดหาได้ ป้อนให้แก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ
- บริษัทฯ มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยง แนวโน้มการเลี้ยงกึ่ง ขนาดและราคาคู่แข่งเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินและปรับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ให้มากที่สุด

ส่วนบริษัทย่อยผลิตภัณฑ์ต้องพึ่งพาวัตถุดิบปลาหมึกและปลาจากการประมง ซึ่งมีความผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเกิดกับประเทศแหล่งผลิตวัตถุดิบอื่นๆ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยในด้านวัตถุดิบ

บริษัทย่อยพยายามติดตามข่าวสาร สถานการณ์ และพยายามหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ พร้อมทั้งพยายามรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบของบริษัทย่อย

3.2 ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

การกีดกันทางการค้าในตลาดโลก มีทั้งการนำมาตรการกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) เช่น ภาษีการค้า ภาษีการทุ่มตลาด (Antidumping Duty) ภาษีการอุดหนุนตลาด (Countervailing Duty) สิทธิทางภาษีของสหภาพยุโรป (Generalized System of Preferences) เป็นต้น และมาตรการที่ไม่มีใช้ภาษี (Non-tariff Barriers) เช่น IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใช้ประเด็นเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ ในการปรับสถานะของไทยให้ตกลงมาสู่ระดับ Tier 3 ซึ่งเป็นสถานะต่ำสุด การกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนวัตถุดิบและสินค้าอย่างเข้มงวดเกินความจำเป็น การกำหนดโควตาการนำเข้า การใช้ข้อต่อรองที่ได้เปรียบมาเป็นหัวข้อในการเจรจาเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement) การตั้งข้อกำหนดในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการติดตามข้อมูลทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการและหาวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์กับบริษัทฯและบริษัทย่อยมากที่สุด
- บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดข้อกีดกันทางด้านแรงงาน
- บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายวัตถุดิบเป็นประจำทุกๆ ระยะเวลาเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะที่ต่างประเทศกำหนด
- บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, HALAL, CSR และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้า

3.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลก เนื่องจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนามและจีน มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าประเทศไทย ประกอบกับต้นทุนในด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งต่ำกว่าประเทศไทย ประเทศต่างๆดังกล่าวจึงประสบความสำเร็จในการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งได้ดีพอสมควร

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯและบริษัทย่อยหาทางลดต้นทุนในการผลิตให้มากที่สุดและพยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

3.4 ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทและบริษัทย่อย

การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทางบริษัทและบริษัทย่อย จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงพยายามบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสมและสามารถทำการแข่งขันได้

3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นรายได้หลักที่ได้รับจึงอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และรายงานการเคลื่อนไหว ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและบริษัทย่อย มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการจัดการและวางแผน เช่น ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.6 ความเสี่ยงทางการเงิน

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินทุนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินในส่วนของอัตราดอกเบี้ย จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นจึงได้มีการปรับและจัดโครงสร้างหนี้ให้มีส่วนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ตลอดจนมีการพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และกำหนดระยะเวลาการกู้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเวลานั้น

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มตระกูลโชติพัฒน์พันธุ์ กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์ และกลุ่มตระกูลฮิง(H'NG) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.87 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีการกำหนดหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีอิสระ มีระบบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจากผลประโยชน์ โดยจะนำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์/ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง		
- ที่ดิน 53 ไร่ ที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	33.43	บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 61 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้งาน)	5.30	บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 15 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้งาน)	12.09	บริษัท / ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง		
- โรงงานที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	257.47	บริษัท / ไม่มี
- โรงงานที่ระนอง	31.26	บริษัท / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	367.51	บริษัท / ไม่มี
4. อื่น ๆ ได้แก่เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	91.05	บริษัท / ไม่มี
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(557.93)	
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	240.18	

โรงงานที่ระนองตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่งเป็น ที่เช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สาระสำคัญของสัญญาปรากฏดังนี้

คู่สัญญา : บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

วันที่ทำสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528

อายุสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528 – 30 มิถุนายน 2532 และได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าจนถึง 30 มิถุนายน 2543

อัตราค่าเช่า : ปีละ 16,492 บาท

เงื่อนไขที่สำคัญ : ถ้าผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปให้ผู้เช่ายื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้ให้เช่าก่อนวันสิ้นอายุสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้เช่าเช่าที่ดินต่อไปหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าต่อ ผู้ให้เช่ายินยอมชำระค่าเช่าตามที่ผู้ให้เช่ากำหนดเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ด จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง

มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท) กรรมสิทธิ์/ภาระผูกพัน

- ที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 77 ตารางวา ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	3.06	บริษัท / ไม่มี
---	------	----------------

2. อาคารและส่วนปรับปรุง

- โรงงานที่ปัตตานี	95.11	บริษัท / ไม่มี
--------------------	-------	----------------

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

242.58	บริษัท / ไม่มี
--------	----------------

4. อื่น ๆ ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ

<u>17.11</u>	บริษัท / ไม่มี
--------------	----------------

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(256.11)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

101.75

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานผลิตซึ่งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา และเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ดินดังกล่าว บริษัทเช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สาระสำคัญของสัญญาปรากฏดังนี้

คู่สัญญา	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ด จำกัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 17 สิงหาคม 2531
อายุสัญญา	30 ปี (17 สิงหาคม 2531 - 16 สิงหาคม 2561)
เนื้อที่เช่า	10 - 2 - 73 ไร่
อัตราค่าเช่า	ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี

วันที่ทำสัญญา วันที่ 24 พฤษภาคม 2544

อายุสัญญา 30 ปี (24 พฤษภาคม 2544 - 23 พฤษภาคม 2574)

เนื้อที่เช่า 7 - 2 - 0 ไร่

อัตราค่าเช่า ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี

สินทรัพย์บริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 57
(ล้านบาท)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	240.18
หนี้สินจากภาระผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	<u>240.18</u>
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	<u>32.02</u>

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด

ณ 31 ธันวาคม 57
(ล้านบาท)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	101.75
หนี้สินจากภาระผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	<u>101.75</u>
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	<u>1,453.59</u>

รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

เครื่องจักร	ขนาด (ตัน)	จำนวน (เครื่อง)	สถานที่ตั้ง
1. BLAST FREEZER	4-5	2	สงขลา
BLAST FREEZER	8	1	ปัตตานี
2. CONTACT FREEZER	1	8	สงขลา
CONTACT FREEZER	1	3	ระนอง
CONTACT FREEZER	1	5	ปัตตานี
3. SPIRAL FREEZER	0.5-1	3	สงขลา
GRAZE FREEZER	0.5-1	2	สงขลา
TUNNAL FREEZER	0.25 - 0.5	3	ปัตตานี

เครื่องจักร	ขนาด (ตัน)	จำนวน (เครื่อง)	สถานที่ตั้ง
4. เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	50	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	20	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	5	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	ระนอง
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	ปัตตานี
5. ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	400 ตัน	6 ห้อง	สงขลา
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	300 ตัน	2 ห้อง	สงขลา
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	50 ตัน	1 ห้อง	ระนอง
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	100 ตัน	3 ห้อง	ปัตตานี
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	200 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	300 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	500 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายและมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เนื่องจากบริษัทมีศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพ และมีความชำนาญในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าบริษัทสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัท

สำหรับในช่วงเวลานี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในช่วงปี 2557 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่ส่งผลกระทบกับบริษัทและบริษัทย่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม
อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

โทรศัพท์ : (074) 222333

โทรสาร : (074) 222300-1

เว็บไซต์ : www.kst-hatyai.com

ที่ตั้งสาขา : เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรี
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ : (077) 822280, 811255

โทรสาร : (077) 821726

ธุรกิจหลัก : ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป

ทุนชำระแล้ว : 75 ล้านบาท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002231 (บมจ.470)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น มากกว่า 10%

บริษัท	ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)	%การถือหุ้น
บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด (ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง) 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ : (073) 335132-135 โทรสาร : (073) 311262 , 331649	70	99.96
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., 2-6-29 Harbour Trade Centre, No. 2 Gat Lebu Macallum, 10300 Penang	RM 8.55 ล้าน	40.00

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

- (ก) นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
ชั้น 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
- (ข) ผู้สอบบัญชี : นายวิชัย รุจิตานนท์
นายเสถียร วงศ์สนั่น
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 ห้อง 100/2 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9
- (ค) สถาบันการเงิน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่ติดต่อประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น(%)
1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์	2,245,840	29.94
- บจก.โชติวัฒนโฮลดิ้งส์	1,950,000	26.00
- นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์	79,800	1.06
- นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์	74,040	0.99
- นางเจริญศรี เจริญกุล	71,500	0.95
- นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	69,300	0.92
- นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์	1,200	0.02
2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์	1,991,860	26.55
- นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	642,840	8.57
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400	7.79
- นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	525,960	7.01
- นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760	3.12
- นางลักษณา เหล่าเทพพิทักษ์	3,100	0.04
- นางวารุณี เหล่าเทพพิทักษ์	1,800	0.02

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น(%)
3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง(H'NG)	1,753,200	23.38
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920	13.31
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580	6.09
- นางพิริยาพร แซ่ฮึง	298,700	3.98
4.นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	233,800	3.12
5.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	73,629	0.98
6.นายสมเกียรติ พิตกานนท์	60,000	0.80
7.บจก.ชาวนา อิตาเลีย(ประเทศไทย)	48,000	0.64
8.นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	41,000	0.55
9.MR.JOSEF RIEGLER	32,500	0.43
10.บจก.เดอร์มาเทค(ประเทศไทย)	30,000	0.40
11.อื่นๆ	978,171	13.21
รวมทั้งสิ้น	7,500,000	100.00

หมายเหตุ :

- รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน บริษัท โซติวฒน์โฮลดีลส์ จำกัด ประกอบด้วย นายเกรียงไกร โซติวฒน์พันธ์ , นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึง , นางสาวจุฑามาศ โซติวฒน์พันธ์ , นางสาวเจริญขวัญ โซติวฒน์พันธ์ , นายสมนึก โซติวฒน์พันธ์ , นางสาวเจริญพร โซติวฒน์พันธ์ และนายสมชาย โซติวฒน์พันธ์
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปี	2556	2555	2554	2553	2552
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.87	28.40	37.66	26.31	21.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.00	20.00	33.90	23.70	14.00
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	104.82	70.43	90.01	90.08	63.70

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ให้พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทหนึ่งชุด และคณะกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งชุด คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังนี้

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	รองประธาน
3.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นางปริยาพร	แซ่ฮึง	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
10.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
11.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
12.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
13.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
14.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	6
2	นางเจริญศรี	เจริญกุล	รองประธาน	6
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	6
4	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	6
5	นางปริยาพร	แซ่ฮึ้ง	กรรมการ	6
6	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	6
7	Mr.H'ngCheow Teik		กรรมการ	6
8	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	6
9	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	6
10	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	6
11	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	6
12	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	6
13	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	6
14	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	กรรมการอิสระ	6

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

1.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
6.	นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	ตำแหน่ง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

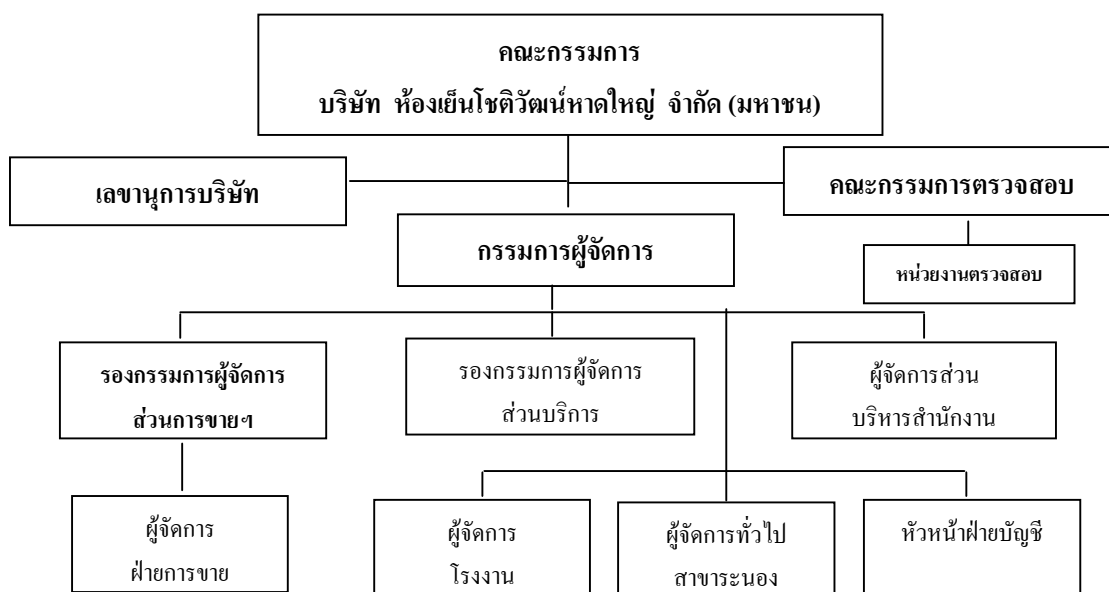
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุม 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่และขอบเขตที่ได้กำหนดไว้

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
2. Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการขาย
3. นางปรียาพร	แซ่ฮี้	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน
4. ดร.สันหิษฐ์	กลิ่นพิกุล	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ
5. นายสุรพล	สมบุญแสงอรุณ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการขาย
6. นายตรัยกัญจน์ภูมิ	พรนิยมสิริ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการโรงงาน
7. นายยรรยงค์	น้ำผุด	ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไป (สาขาระนอง)
8. นายสุธีชัย	โชติศิริ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท

ผังองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุธีชัย โชติศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ(ตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
				กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	-	-
2	นางเจริญศรี	เจริญกุล	รองประธาน	-	-
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
4	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	-
5	นางพิริยาพร	แซ่ฮึง	กรรมการ	-	-
6	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	-	-
7	Mr.H'ng Cheow Teik		กรรมการ	-	-
8	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	-	-
9	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	-	-
10	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
11	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
12	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
13	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
14	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,011,500.- บาท

คำตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

8.5 บุคลากร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,192 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305.55 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2557	บริษัทฯ	บริษัทย่อยฯ
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,339	645
พนักงานบริหาร (คน)	67	38
พนักงานสำนักงาน (คน)	71	32
รวม (คน)	1,477	715
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	202.23	103.32

หมายเหตุ บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่
บริษัทย่อยฯ หมายถึง บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการจัดการสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 5 หัวข้อดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. คณะกรรมการและการถ่วงดุลอำนาจ
4. การเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบความโปร่งใส
5. จริยธรรมธุรกิจ

โดยคณะกรรมการเห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

9.2 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางปริยาพร แซ่ฮึ้ง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางปริยาพร แซ่ฮึ้ง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่มีความรู้ และความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร.

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยฯ และบริษัทร่วมฯ โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลจัดการ รวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- กำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ รับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทฯมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร

หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึงการใช้เลิกจ้างงาน ทั้งนี้ แนวทางในด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	570,000.-	570,000.-	550,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง			
- บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด	330,000.-	330,000.-	310,000.-
- บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด	ปิดกิจการ 2556	93,750.-	150,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	900,000.-	993,750.-	1,010,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อร่วมตัดสินใจ และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันทำการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถซักถามข้อสงสัยและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส

9.7.2 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนตลอดหลักสูตร

ภาครัฐ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบหรืออื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนกิจการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเรียบร้อยและสงบสุข

NGO : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกลุ่ม NGO ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีกับทุกส่วน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

9.7.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน

9.7.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

9.7.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในงบการเงิน

9.7.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม และบริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ดังนี้

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป คือ

1. การกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและกิจการ

บริษัทฯ เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดังนี้

1.1 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติ ตามสัญญาต่อลูกค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกำกับดูแลบริษัท จดทะเบียนตลอดหลักทรัพย์

ภาครัฐ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบหรืออื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนกิจการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเรียบร้อยและสงบสุข

NGO :บริษัทฯ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกลุ่ม NGO ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีกับทุกส่วน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

1.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1.2.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm' Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในงบการเงิน

1.2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- (1) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- (2) ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง

1.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

1.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ คู่แข่งการค้า ชุมชน เป็นต้น อันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่ว่าเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ วัฒนธรรม หรือเรื่องอื่นใด ได้แก่

- 2.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม กับการปฏิบัติงาน หรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน พัฒนาศักยภาพและการเลื่อนตำแหน่ง
- 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผยอันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด
- 2.3 พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรในและนอกบริษัทฯ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิด การอนาจาร การก่อกวนทางเพศ และการมีไว้ซึ่งสื่อลามก อนาจารทุกประเภท

- 2.4 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.5 บริษัทฯ ปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้อง เคารพในทรัพย์สิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงหลีกเลี่ยงไม่ทำธุรกรรมกับองค์กรที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2.6 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน
- 2.7 บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่กระทำการใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 2.8 บริษัทฯ ให้สิทธิเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจการทางการเมือง อันไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยและหลักศีลธรรมอันดีของสังคม
- 2.9 บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนทำการเรียไร เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายดูแลสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรมถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น ความสามารถและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งนี้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในรูปตัวเงิน และไม่อยู่ในรูปตัวเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบอยู่เนืองๆ การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- 3.2 บริษัทฯ ไม่ทำการหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
- 3.3 เคารพและปฏิบัติการใช้สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานสตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมืองหรือท้องถิ่น แรงงานอพยพ และกลุ่มบุคคลที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
- 3.4 บริษัทฯ ให้สิทธิที่พนักงานจะเข้าถึงกระบวนการ และรับฟังการชี้แจงก่อนที่จะมีการตัดสินใจโทษทางวินัย ซึ่งการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม
- 3.5 ให้เสรีภาพแก่พนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

- 3.6 พนักงานจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
- 3.7 จัดการให้พนักงานมีสุขภาพดี และปลอดภัยในการทำงาน โดยดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งจัดหาและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น บันทึกการสอบสวน และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้รับรู้โดยทั่วกัน
- 3.8 ให้โอกาสพนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดความสามารถบริษัทฯ ดังนี้

- 4.1 เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น โครงการต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานบริษัทฯ
- 4.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- 4.3 กระบวนการผลิตถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อควบคุมและ/หรือลดมลพิษ ได้แก่ น้ำเสีย ฝุ่น หรือของเสียต่าง ๆ
- 4.4 ให้ความรู้และปฏิบัติในการลดการเกิดขยะ หรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป
- 4.5 ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ทำรายงานผลมลพิษ การกำหนดมาตรการป้องกันและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะรับทราบ
- 4.6 ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์

5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)

บริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกำกับดูแลของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ โดยยึดหลักดังนี้

- 5.1 **ความตระหนักรู้ในหน้าที่ (Accountability)** ต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึก
รับผิดชอบอย่างแท้จริง
- 5.1.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ประสงค์จะบรรลุอะไรและต้องการสิ่งนั้นได้อย่างไร
- 5.1.2 กำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เพื่อก่อให้เกิด
กำลังใจทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5.1.3 สร้างวัฒนธรรมพร้อมรับผิดชอบและสำนึกในการรับผิดชอบ ทำให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างกันภายในบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.1.4 การติดตามและประเมินการทำงานเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพงานที่กำหนดไว้
และควรมีการแก้ไขทันทีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ ไม่ได้มาตรฐาน
- 5.2 **ความรับผิดชอบ (Responsibility)** มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง
อย่างชัดเจน ไม่เกิด ความซ้ำซ้อนทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
- 5.2.1 ศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดงาน (Job Description) กฎหมาย นโยบายและระ
เบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- 5.2.2 ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือเพิกเฉยต่อนโยบาย และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ขึ้น
ตอนการทำงาน หรือวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้บังคับบัญชา
- 5.2.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 5.2.4 พนักงานพึงรักษาทรัพย์สินบริษัท หมายถึงสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล และความลับของบริษัท
- 5.2.5 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า
หรือบริการ ผู้รับเหมา และการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่
บุคคลทั่วไปพึงให้ต่อกัน
- 5.2.6 หลีกเลียงการกระทำใดๆ อันอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงหรือเป็นปัญหาแก่บริษัท ได้
- 5.2.7 พนักงานต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน ไม่กระทำการ
อันเป็นการรบกวน ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต (Internet) ของผู้รับในบริษัท
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์บริษัท เผยแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย เช่น การมีไว้ซึ่งสื่อลามก อนาจาร การฟอร์เวิร์ดเมล
(Forward mail) ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญเป็นต้น
- 5.2.8 พนักงานต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในบริษัท อย่างเด็ดขาด

- 5.2.9 พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกต่อบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่อาจส่งผลกระทบต่ออันเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์บริษัทฯ

5.3 **ความยุติธรรม (Fairness)** ความยุติธรรมในการธุรกิจภายใต้หลักการที่หลักการที่ชัดเจน

การคอร์รัปชัน

- 5.3.1 ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการคอร์รัปชันและติดสินบนไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือนักการเมือง
- 5.3.2 ห้ามพนักงานและครอบครัวเรียกรับหรือรับของขวัญ สิ่งของ การรับรองหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา อันอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง
- 5.3.3 การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
- 5.3.4 บริษัทจัดฝึกอบรมให้พนักงานเรียนรู้และเข้าใจเรื่องคอร์รัปชัน รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน

การดำเนินการรับข้อร้องเรียน

- 5.3.5 ผู้รับข้อร้องเรียนดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายหรือประกาศอื่นๆ ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
- 5.3.6 ผู้รับข้อร้องเรียนพิจารณาขั้นตอน และวิธีจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องโดยอาจดำเนินการ
- ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน
 - รายงานต่อบุคคลที่มีอำนาจพิจารณาและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล
- 5.3.7 ให้ผู้มีอำนาจกำหนดมาตรการการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบาย หรือประกาศอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- 5.3.8 ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานผลกับผู้ร้องเรียนทราบ

- 5.3.9 ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง โดยถือว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและจะเป็นเผยแพร่ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 5.4 **ความโปร่งใส (Transparency)** การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เช่น ข้อมูลสำคัญอย่างงบการเงินประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดหา ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- 5.4.1 การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าราคาและคุณภาพ การจัดซื้อต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ
- 5.4.2 ต้องเก็บเอกสารหลักฐาน การร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5.4.3 การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรทำในระยะเวลากระชั้นจนเกินไปควรมีระยะเวลาให้คู่ค้าเพียงพอในการเตรียมตัว ข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา
- 5.4.4 การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง ต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหารวมทั้งวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้า
- 5.5 **มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellency)** ดำเนินนโยบายคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- 5.5.1 บริษัทฯ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงาน
- 5.5.2 จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบและนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.5.3 มีหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- 5.5.4 พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ต้องการตามความเป็นจริงและรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด หรือความไม่ชอบมาพากลต่อระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

6. ผู้บริโภค (Consumer Issues)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางคุณภาพของระบบ ISO9001 โดยกำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้ **“เราจะผลิตสินค้าที่สด สะอาดและปลอดภัยตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”**

- 6.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสมที่สุด มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6.2 บริษัทฯ ไม่ให้ข้อมูลบริโภคสินค้าที่เป็นเท็จ หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า
- 6.3 ความปลอดภัยในการบริโภคสินค้านั้นมีความสำคัญยิ่งต่อบริษัทฯ ต้องมีเอกสารกำกับสินค้า และอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
- 6.4 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ ทั้งนี้พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเป็นข้อบังคับกฎหมายให้เปิดเผย
- 6.5 เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ แข่งขันธุรกิจเสรีภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจมตีหรือให้ข้อมูลเป็นเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และ/หรือแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม ในด้านการศึกษา สุขอนามัย สร้างงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน และ/หรือกลุ่มคนด้อยโอกาสให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

- 7.1 บริษัทฯ มุ่งทำความเข้าใจสื่อสารถึงข้อเท็จจริงในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม
- 7.2 บริษัทฯ มุ่งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนส่งเสริม

กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 7.3 บริษัทฯ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด และสนับสนุนการลดใช้พลังงาน และทรัพยากร
- 7.4 ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและชนบประเพณีท้องถิ่น
- 7.5 ส่งเสริมให้มีการสร้างงานและพัฒนาทักษะของคนในชุมชนเพื่อการสร้างงานอย่างเหมาะสม
- 7.6 บริษัทฯ ใช้ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับชุมชน
- 7.7 มีส่วนร่วมสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการชำระภาษีท้องถิ่นและให้ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องต่อหน่วยงานราชการและชุมชนลดการพึ่งพาจากกิจกรรมการ บริจาค

9.7.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3 ท่าน
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	6 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ละกลุ่ม)
กรรมการตรวจสอบ	5 ท่าน

บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานบริษัทฯ ให้โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.7.8 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 79.87 ของหุ้นทั้งหมด

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ ที่เป็นอิสระเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหารงาน

9.7.9 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.7.10 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 มีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

9.7.11 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

9.7.12 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ดำเนินงานในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานบริษัทฯ มีความตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อคู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯ มองเห็นว่าเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อเป็นส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตั้งอยู่ เลขที่ 4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยึดหลักการดำเนินธุรกิจ โดยกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติด้านการแรงงาน โดยมีสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกฎกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม ในการดำเนินงาน มีการยอมรับและเคารพในเรื่องผลประโยชน์รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานทั้งความสุขส่วนตัวและครอบครัว นำไปสู่การปฏิบัติงาน อย่างมีความสุขทั้งองค์กร และมีส่วนร่วมสร้างรากฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

ในด้านของการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ นั้น เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยการจัดทำภายใต้มาตรฐานของ CSR DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่มีผลกระทบทางด้านลบทั้งต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชนในโครงการ “5ส วัดสร้างสุข” โดยร่วมมือกับวัดมงคลพิพัตรสมาธิ อ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสามารถจากบริษัทฯ สู่ชุมชน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำ 5ส กับชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน

10.5 การคอร์รัปชัน

1. นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาด้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และประกาศเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบดี และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด

2. การดำเนินการ

บริษัทฯ ได้ทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการที่บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ที่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในลำดับที่ 413

และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเข้าร่วมประกาศนโยบาย และเจตนารมณ์ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

- บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทฯได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและช่วยพิจารณากลับกรองให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- บริษัทฯได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยๆมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ และบริษัทฯได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าถัดไป)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหาร พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอ
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 ครั้งที่ 1/2542 ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานพิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ซึ่งบริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ ตำแหน่งผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และนายพิชัย ลิ้มรสเจริญ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวต่อไปแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่ตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.96 และมีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.	มาเลเซีย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

12.2 นโยบาย

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายวัตถุดิบ	ตามราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	ตามราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	ตามราคาตลาด

12.3 ความจำเป็นและเหตุผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ดูแลให้การทำการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานการทำการรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ เข้าทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยฯ หรือบริษัทร่วมฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยฯ และบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

12.4 แนวโน้มการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยฯ หรือบริษัทร่วมฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557		2556		2555	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	420,967	0.04	59,711,645	4.74	49,667,951	3.69
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	4,117,680	0.35	30,393,178	2.41	136,561,339	10.15
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	742,215,713	63.85	764,129,891	60.61	737,640,672	54.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	746,754,360	64.24	854,234,714	67.76	923,869,962	68.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	42,176,566	3.63	42,176,566	3.35	42,176,566	3.14
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	69,976,000	6.02	69,976,000	5.55	74,970,000	5.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	222,787,211	19.17	246,617,408	19.56	264,668,033	19.68
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	1.50	20,395,030	1.62	17,390,364	1.29
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,528,705	0.13	1,948,253	0.15	2,219,321	0.17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	61,767,934	5.31	25,256,227	2.00	19,440,595	1.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	71,260	0.01	79,761	0.01	78,055	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	415,698,040	35.76	406,449,245	32.24	42,942,934	31.30
รวมสินทรัพย์	1,162,452,400	100.00	1,260,683,959	100.00	1,344,812,896	100

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557		2556		2555	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	115,600,000	9.94	-		-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21,632,778	1.86	52,183,148	4.14	36,129,506	2.69
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	2,679,722	0.21	26,813,944	1.99
โบนัสค้างจ่าย	-	-	5,095,322	0.40	16,721,812	1.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน	137,232,778	11.81	59,958,192	4.76	79,665,262	5.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	62,237,097	5.35	70,210,736	5.57	67,097,671	4.99
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	974,962	0.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	62,237,097	5.35	70,210,736	5.57	68,072,633	5.06
รวมหนี้สิน	199,469,875	17.16	130,168,928	10.33	147,737,895	10.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000		75,000,000		75,000,000	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	6.45	75,000,000	5.95	75,000,000	5.58
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	156,000,000	13.42	156,000,000	12.37	156,000,000	11.60
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	0.65	7,500,000	0.59	7,500,000	0.56
ยังไม่ได้จัดสรร	724,482,525	62.32	892,015,031	70.76	958,575,001	71.28
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	962,982,525	82.84	1,130,515,031	89.67	1,197,075,001	89.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,162,452,400	100.00	1,260,683,959	100.00	1,344,812,896	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557		2556		2555	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	1,421,413,975	100.00	1,983,455,920	100.00	2,386,708,177	100.00
ต้นทุนขาย	(1,573,638,366)	(110.71)	(1,778,665,384)	(89.68)	(2,084,770,284)	(87.35)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(152,224,391)	(10.71)	204,790,536	10.32	301,937,893	12.65
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	-	55,980,800	2.35
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	28,335,788	1.99	(31,792,587)	(1.60)	42,259,310	1.77
รายได้อื่น	14,589,524	1.03	6,965,059	0.35	14,861,070	0.62
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(15,513,358)	(1.09)	(23,842,393)	(1.20)	(36,085,752)	(1.51)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(51,382,277)	(3.61)	(55,466,324)	(2.80)	(64,552,042)	(2.70)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(5,349,498)	(0.38)	(125,818)	(0.01)	(63,427)	(0.00)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(4,627,651)	(0.23)	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(181,544,212)	(12.77)	95,900,822	4.84	314,338,489	13.17
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	36,511,706	2.57	(12,460,792)	(0.63)	(49,056,356)	(2.06)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(145,32,506)	(10.20)	83,440,030	4.21	265,282,133	11.11
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
ผลกำไรจากเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยง-						
กระแสเงินสด	-	-	-	-	10,394,933	0.44
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	10,394,933	0.44
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(145,032,506)	(10.20)	83,440,030	4.21	275,677,066	11.55
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	(19.34)		11.13		35.37	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	7,500,000		7,500,000		7,500,000	

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(181,544,212)	95,900,822	314,338,489
รายการปรับปรุงกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	31,414,590	34,739,895	35,102,419
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	5,349,498	125,818	63,427
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,353,292	7,651,476	7,401,335
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(11,260,814)	(2,153,336)	(3,248,488)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	5,159,787	29,780,383	(7,008,392)
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ	3,838,210	(2,281,943)	13,350,819
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(1,187,545)	(67,473)	(1,671,109)
กำไรจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์	-	-	(345,239)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(55,980,800)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเป็นลงทุนในบริษัทย่อย	-	4,627,651	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	(141,877,194)	168,323,293	302,002,461
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	26,311,694	104,634,819	26,877,377
สินค้าคงเหลือ	18,075,967	(24,207,275)	(211,959,257)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,500	(1,705)	127,448
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(35,721,044)	(12,214,081)	9,549,639
โบนัสค้างจ่าย	(5,095,322)	(11,626,491)	(2,916,328)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(138,297,399)	224,908,560	123,681,340
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้	(2,715,917)	(43,385,609)	(60,313,584)
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(3,066,117)	(2,385,075)	(2,493,534)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(144,079,433)	179,137,876	60,874,222
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	366,349	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(9,124,488)	(16,642,683)	(51,198,628)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตจากบริษัทย่อย	-	(3,004,666)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	6,151,854	291,954	3,034,708
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	55,980,800
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(2,972,634)	(18,989,046)	7,816,880

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	11,800,000	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	(11,800,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,289,427,503	133,110,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,173,827,503)	(133,110,000)	-
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(5,329,154)	(125,818)	(63,427)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(22,509,457)	(149,979,318)	(254,350,560)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	87,761,389	(150,105,136)	(254,413,987)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(59,290,678)	10,043,694	(185,722,885)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	59,711,645	49,667,951	235,390,836
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	420,967	59,711,645	49,667,951

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557		2556		2555	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,105,313	0.38	71,302,391	3.99	50,633,813	2.82
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	32,532,638	2.05	94,284,489	5.28	186,653,733	10.39
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,025,146,304	64.64	1,111,761,017	62.27	1,044,826,631	58.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,063,784,255	67.08	1,277,347,897	71.55	1,282,114,177	71.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	113,462,295	7.15	108,602,327	6.08	101,198,329	5.63
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	324,538,857	20.46	350,432,168	19.63	369,086,121	20.55
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	1.10	20,395,030	1.14	20,290,364	1.13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,528,705	0.10	1,948,253	0.11	2,219,321	0.12
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	65,114,186	4.11	26,426,300	1.48	20,929,130	1.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	95,048	0.01	120,622	0.01	118,917	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	522,129,455	32.92	507,924,700	28.45	513,842,182	28.61
รวมสินทรัพย์	1,585,913,710	100.00	1,785,272,597	100.00	1,795,956,359	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557		2556		2555	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	218,780,000	13.80	285,768,458	16.01	159,700,000	8.89
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	44,018,838	2.78	138,218,414	7.74	92,723,775	5.16
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	2,679,722	0.15	26,813,944	1.49
โบนัสค้างจ่าย	9,632,050	0.61	5,095,322	0.29	21,565,514	1.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน	272,430,888	17.18	431,761,916	24.18	300,803,233	16.75
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	92,166,717	7.55	103,481,805	8.28	115,325,234	8.36
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	1,022,148	0.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	92,166,717	7.55	103,481,805	8.28	116,347,382	8.44
รวมหนี้สิน	364,597,605	22.99	535,243,721	29.98	417,150,615	23.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000		75,000,000		75,000,000	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	4.73	75,000,000	4.20	75,000,000	4.18
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	156,000,000	9.84	156,000,000	8.74	156,000,000	8.69
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	0.47	7,500,000	0.42	7,500,000	0.42
ยังไม่ได้จัดสรร	994,028,177	62.68	1,016,039,516	56.91	1,144,546,261	63.73
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(11,319,574)	(0.71)	(4,571,256)	(0.26)	(4,329,197)	(0.24)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,221,208,603	77.00	1,249,968,260	70.02	1,378,717,064	76.77
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	107,502	0.01	60,616	0.00	88,680	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,221,316,105	77.01	1,250,028,876	70.02	1,378,805,744	76.77
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,585,913,710	100.00	1,785,272,597	100.00	1,795,956,359	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557		2556		2555	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	2,790,008,848	100.00	3,188,071,785	100.00	3,686,241,830	100.00
ต้นทุนขาย	(2,748,457,915)	(98.51)	(2,962,910,224)	(92.94)	(3,328,749,010)	(90.30)
กำไรขั้นต้น	41,550,933	1.49	225,161,561	7.06	357,492,820	9.70
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	42,553,274	1.53	(59,503,866)	(1.87)	59,981,020	1.63
รายได้อื่น	22,469,134	0.81	25,026,916	0.79	18,784,879	0.51
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(74,798,292)	(2.68)	(77,524,057)	(2.43)	(90,413,111)	(2.45)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(72,988,798)	(2.62)	(83,177,918)	(2.61)	(86,830,252)	(2.36)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(8,546,875)	(0.31)	(3,430,994)	(0.11)	(1,362,375)	(0.04)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,608,285	0.42	7,646,057	0.24	4,263,767	0.12
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(38,152,339)	(1.37)	34,197,699	1.07	261,916,748	7.11
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	38,687,886	1.39	(12,732,068)	(0.40)	(48,943,175)	(1.33)
กำไรสำหรับปี	535,547	0.02	21,465,631	0.67	212,973,573	5.78
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม						
ในต่างประเทศ	(6,748,318)	0.24	(242,059)	(0.01)	102,495	0.00
ผลกำไรจากเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยง-						
กระแสเงินสด	-	-	-	-	13,424,660	0.36
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	(6,748,318)	0.24	(242,059)	(0.01)	13,527,155	0.37
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(6,212,771)	0.22	21,223,572	0.67	226,500,728	6.14
กำไรแบ่งปันกำไร(ขาดทุน):						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	488,661	0.02	21,493,255	0.67	212,972,842	5.78
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	46,886	0.00	(27,624)	0.00	731	0.00
	535,547	0.02	21,465,631	0.67	212,973,573	5.78
กำไรแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(6,259,657)	(0.22)	21,251,196	0.67	226,498,985	6.14
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	46,886	0.00	(27,624)	0.00	1,743	0.00
	(6,212,771)	(0.22)	21,223,572	0.67	226,500,728	6.14
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	0.07		2.87		28.40	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	7,500,000		7,500,000		7,500,000	

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(38,152,339)	34,197,699	261,916,748
รายการปรับปรุงกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	46,587,253	50,841,640	54,212,919
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	8,546,875	3,430,994	1,362,375
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	9,923,382	12,638,072	13,528,658
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(15,568,640)	(11,818,753)	(6,080,016)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	5,453,510	38,467,871	(9,380,847)
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ	4,673,326	(4,394,870)	16,086,640
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(1,345,460)	(6,313,260)	(1,958,938)
กำไรจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์	-		(372,376)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(11,608,285)	(7,646,057)	(4,263,767)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	8,509,622	109,403,336	325,051,396
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	61,689,580	86,284,831	57,247,736
สินค้าคงเหลือ	81,941,386	(62,539,516)	(329,567,526)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,573	(1,705)	125,581
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(99,474,077)	13,172,624	12,327,179
โบนัสค้างจ่าย	4,536,728	(16,470,191)	(10,399,472)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	57,228,812	129,849,379	54,784,894
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้	(2,715,917)	(43,385,609)	(60,313,584)
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(5,669,830)	(12,662,748)	(3,204,534)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	48,843,065	73,801,022	(8,733,224)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(22,291,850)	(36,749,231)	(78,927,488)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	6,367,583	11,041,206	3,457,371
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(15,924,267)	(25,708,025)	(75,470,117)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(168,458)	168,458	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,534,977,503	1,546,180,000	445,400,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(4,601,797,503)	(1,420,280,000)	(291,000,000)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(8,617,961)	(3,513,119)	(1,175,713)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(22,509,457)	(149,979,318)	(254,350,560)
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(440)	-
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(19,200)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(98,115,876)	(27,424,419)	(101,145,473)
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(65,197,078)	20,668,578	(185,348,814)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	71,302,391	50,633,813	235,982,627
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6,105,313	71,302,391	50,633,813

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท

		2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	5.44	14.25	11.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.03	1.50	2.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(1.46)	2.57	0.70
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	82.34	23.76	16.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	4	15	22
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.09	2.37	3.27
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	172	152	110
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	42.64	40.28	56.98
ระยะเวลารับชำระหนี้	วัน	8	9	6
Cash Cycle	วัน	168	158	126
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร(PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	(10.71)	10.32	12.65
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(10.19)	6.59	14.64
อัตรากำไรอื่น	%	(0.02)	(2.42)	(3.37)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	99.52	136.99	17.42
อัตรากำไรสุทธิ	%	(9.90)	4.26	10.61
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(13.86)	7.17	22.36
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(11.97)	6.40	19.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	(44.50)	42.72	108.44
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.21	1.50	1.86
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.21	0.12	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(25.53)	1,769.61	1,911.67
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	เท่า	(1.70)	(1.06)	(0.25)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	-	26.97	56.54

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม

		2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.90	2.96	4.26
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.14	0.38	0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.14	0.20	(0.04)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	44.00	22.70	17.52
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	8	16	21
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.57	2.75	3.75
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	140	131	96
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	30.16	25.66	35.67
ระยะเวลารับชำระหนี้	วัน	12	14	10
Cash Cycle	วัน	136	133	107
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	1.49	7.06	9.70
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	0.61	2.78	8.61
อัตรากำไรอื่น	%	(0.58)	(2.12)	(2.78)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	287.62	83.42	(2.75)
อัตรากำไรสุทธิ	%	0.02	0.68	5.66
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	0.04	1.63	15.29
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	0.03	1.20	12.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	13.16	18.92	70.29
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.69	1.76	2.16
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.30	0.43	0.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	6.98	34.36	44.87
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	(0.43)	(1.39)	0.05
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	-	104.82	70.43

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2557

ปี 2557 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 2,790 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 398 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.49 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 2,748 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 214 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.24 และมีกำไรสำหรับปีรวม 0.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 97.5 ผลประกอบการที่ลดลงนั้นมีผลสืบเนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มมากขึ้นจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบกึ่งอย่างรุนแรง เนื่องจากการเกิดโรคตายด่วน (EMS) แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการแก้ปัญหาโรคระบาด EMS โดยกรมประมงเริ่มเห็นผลชัดเจน เช่น การปรับปรุงสภาพบ่อเลี้ยง การปรับปรุงลูกพันธุ์กึ่งให้มีความแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้อัตรการรอดของกึ่งจากการเลี้ยงสูงขึ้น ทำให้วัตถุดิบกึ่งออกสู่ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจของคู่ค้าที่สำคัญเช่น ญี่ปุ่น มีการลดค่าเงินเยน และขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 6% เป็น 10%

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีผลกำไรจากกิจการปลาหมึกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

รายได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมในปี 2557 จำนวน 2,790 ล้านบาท ลดลง 398 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.49 เมื่อเทียบกับปี 2556 การลดลงของรายได้จากการขายรวมส่วนใหญ่มาจากยอดขายกึ่งที่ลดลง จำนวน 562 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมในปี 2557 จำนวน 2,748 ล้านบาท ลดลง 214 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.24 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 98.51 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 92.94 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากผลของการขาดแคลนวัตถุดิบกึ่ง อย่างรุนแรงทำให้มีการชะลอการผลิต

ส่วนทางด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 12.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.04 ซึ่งลดลงตามการขายที่ลดลง

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) เพิ่มขึ้น 5.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 149.11 เนื่องจากรายได้จากการขายของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน บริษัทฯจึงมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นในปี 2557 จึงส่งผลให้ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย) เพิ่มขึ้นตาม

ในปี 2557 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 42.55 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 59.50 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปีแรกของปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีหลังมีความผันผวนมาก ส่งผลให้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในครึ่งปีแรกขาดทุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในครึ่งปีหลัง ในขณะที่ปี 2557 ค่าเงินบาทมีความผันผวนเล็กน้อยตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ ได้กำไรจาก SWAP ในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ได้ทำไว้ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์

ในปี 2557 ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯร่วมในต่างประเทศ ซึ่งยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยกล่าวว่าในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ดังนี้

“ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย และของเฉพาะบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ รวมเงินลงทุนในบริษัทฯร่วมในต่างประเทศที่ได้รับการบันทึกบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯร่วมในต่างประเทศนั้น ซึ่งยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวน 113.5 ล้านบาท และ 108.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 7.2 และร้อยละ 6.1 ตามลำดับ ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทฯร่วมในต่างประเทศนั้นในงบการเงินรวมสำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวน 11.6 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 2,167.6 และร้อยละ 35.6 ตามลำดับ ของกำไรรวมสำหรับแต่ละปี และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวน 42.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 3.3 ตามลำดับ ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ดังนั้น ความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไขในเรื่งดังกล่าว”

2. ความสามารถในการทำกำไร

ตารางแสดงรายได้ตามส่วนดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	เอเชีย		ยุโรป		อเมริกา		ออสเตรเลีย		อื่นๆ		รวม	
		2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
กุ้งและกุ้งแช่แข็ง	CHOTI	1,340	1,881	4	-	40	57	6	4	31	41	1,421	1,983
ปลาหมึกและปลาแช่แข็ง	TPT	51	149	1,209	958	36	42	44	23	29	33	1,369	1,205
รวม		1,391	2,030	1,213	958	76	99	50	27	60	74	2,790	3,188

จากตารางดังกล่าวแสดงถึงรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยๆในปี 2557 มียอดขายได้จากการขายรวมเท่ากับ 2,790 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,188 ล้านบาท ลดลง 398 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 12.49%

สำหรับบริษัทที่มีรายได้จากการขายในตลาดเอเชียเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งรายได้จากการขายในปี 2557 เท่ากับ 1,340 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2556 มีรายได้จากการขาย 1,881 ล้านบาท ลดลง 541 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 28.5% สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง ก็เพราะต้นทุนในการผลิตสินค้าของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นมากจากปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง(โรคตายด่วน : EMS) ทำให้สินค้าของบริษัทไม่สามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกได้ ประกอบการกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นก็ส่งผลให้รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยๆลดลงเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยของบริษัท ก็มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นโดยในปี 2557 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,369 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีรายได้จากการขาย 1,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 13.5% เนื่องจากบริษัทย่อยๆสามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นจึงสามารถเพิ่มรายได้จากการขายในตลาดยุโรปที่เป็นตลาดสำคัญของบริษัทย่อยๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 0.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 97.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีกำไร 21.47 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 1.49 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.06 เป็นผลสืบเนื่องจากผลขาดทุนสุทธิจากสายผลิตภัณฑ์กุ้ง

ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 0.04 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.63 เป็นผลมาจากผลประกอบการสายผลิตภัณฑ์กุ้งที่เกิดภาวะขาดทุนเป็นจำนวนมาก

จากผลการประกอบการที่ผ่านมา กำไรของบริษัทและบริษัทย่อยๆโดยรวมมีแนวโน้มที่ลดลงจากสถานะการขาดแคลนวัตถุดิบ และสถานะตลาดโลกที่ถดถอย จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยๆต้องเพิ่มความระมัดระวังในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต และบริหารการตลาดมากขึ้น

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,586 ล้านบาท ลดลง 199 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.17 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก

- ลูกหนี้การค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 33 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น ชะลอการสั่งซื้อสินค้า จากปัญหาการลดค่าเงินเยน บริษัทฯ ได้มีการติดตามและวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้โดยสม่ำเสมอ และมีการพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,025 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 สินค้าคงเหลือที่ลดลงจากการเก็บวัตถุดิบลดลง เนื่องจากภาวะการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือเท่ากับ 35 ล้านบาท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความเหมาะสมเพียงพอ

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.40 เนื่องจากผลทางมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำให้ปี 2557 ต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 3 และ 19

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 365 ล้านบาท ลดลง 171 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.88 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 219 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีการใช้เงินทุนในการดำเนินการลดลง รวมทั้งการเก็บวัตถุดิบลดลง

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 44 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.15 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 12 วัน ลดลงกว่าปี 2556 ซึ่งมีระยะเวลาการจ่ายหนี้เฉลี่ย 14 วัน การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น และเจ้าหนี้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า ซึ่งมีผลมาจากภาวะการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,221 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.30 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 23 ล้านบาท และบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6 ล้านบาท

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 49 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 16 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 98 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 65 ล้านบาท รวมกับยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 71 ล้านบาท เป็นยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 6 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ 22 ล้านบาท และจ่ายปันผล 23 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 3.90 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.96 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.30 เท่า ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.43 เท่า เนื่องจากบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง รวมทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการเงินสดภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจโดยปกติ และได้บริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯให้มีความเหมาะสมกับสถานะการดำเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้นโยบายที่จะสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันด้านหนี้สินซึ่งจะต้องบริหารจัดการ ดังที่จะกล่าวต่อไปเป็นภาระผูกพันด้านหนี้สินที่บริษัทฯและบริษัทย่อย มีขึ้นตามปกติของการดำเนินธุรกิจ และตามความเหมาะสมทางธุรกิจ ดังนี้

ภาระผูกพัน	รวม (หน่วย : พันบาท)	ระยะเวลาการชำระ (หน่วย : พันบาท)		
		1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี
ภาระผูกพันด้าน				
- รายจ่ายฝ่ายทุน-อาคารและส่วนปรับปรุง	286	286	-	-
-สัญญาเช่าที่ดิน	939	105	337	497
-หนังสือค้ำประกัน	9,000	9,000	-	-

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีโดยตลอดมาเนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างเงินทุนอนุรักษ์นิยมมาก และมีการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากการเกิดโรค EMS ในวัตถุดิบกุ้ง ซึ่งมีผลต่อราคาวัตถุดิบกุ้งและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามภาวะของวัตถุดิบกุ้งด้วยความระมัดระวัง และพยายามดำเนินการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเต็มประสิทธิภาพ

บริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดและพยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรองรับความต้องการลูกค้า และก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการขยายตลาดใหม่นั้น ตลาดต่างประเทศใหม่ที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่ เช่น จีน ซึ่งบริษัทมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัท เพิ่มโอกาสให้บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วบริษัทและบริษัทย่อยได้บริหารจัดการสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยการรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

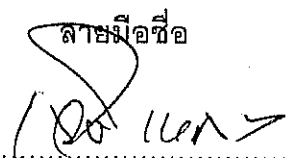
"บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

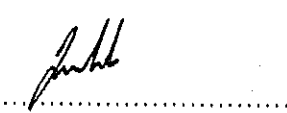
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	
2. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	



ที่ สข.000017

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002231 (เดิมเลขที่ บมจ.470) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ห้างหุ้น โขติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ | 2. นางเจริญศรี เจริญกุล |
| 3. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ | 4. นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ |
| 5. นางพิริยาพร แซ่ฮึง | 6. นายสุพล อารีย์กุล |
| 7. นายกิตติพัฒน์ ตันตระกูลโรจน์ | 8. นายสมนึก โขติวัฒน์พันธุ์ |
| 9. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ | 10. นายฮัง เจียว เต็ก |
| 11. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ | 12. พลตำรวจตรีประเสริฐ จันทรินทร์ |
| 13. นางฮัง เจียว ไน | 14. นางสาวเจริญขวัญ โขติวัฒน์พันธุ์/ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางพิริยาพร แซ่ฮึง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางพิริยาพร แซ่ฮึง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 75,000,000.00 บาท /

(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 75,000,000.00 บาท /

(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา/



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1578 www.dbd.go.th

บริการออกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ฝ่ายทะเบียนการค้า --> บริการจัดส่ง โทร. 02 526 7090 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:30 น.



ที่ สข.000017

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรืน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัด 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0905000001437 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเลิกก่อนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเผยแพร่สารผ่าน www.dbd.go.th --> ย้ายระบบงานเอกสาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02-528 7600 ต่อ 3633, 3636 หรือ 02-547 5994

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:30 น.

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้ชำนาญการ แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521 แต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20/2/57	74	-	7.79	พี่ : นายชาญชัย เหล่าธรรมทัศน์ พี่ : นายวรศักดิ์ เหล่าธรรมทัศน์	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพทิพย์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
2	นางเจริญศรี เจริญกุล ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้ชำนาญการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57	58	สาขาพาณิชย์ Han Chiang High School	0.95	พี่ : นายพิชัยพร แสง พี่ : นายสมนึก โตวัฒนะพันธุ์ พี่ : นส.เจริญขวัญ โตวัฒนะพันธุ์	2531-2557 2533-2557 2533-2557 2540-2557 2542-2557 2543-2557 2546-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โตวัฒนะอุตสาหกรรมผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ บริษัท จัมปาศักดิ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท โตวัฒนะผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัท จัมปาศักดิ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออก N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED. ประเภทธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดและจำหน่ายอาหาร บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3	นายชาตชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2521	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาบัตร วิทยาสถาบัณฑิต ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	8.57	น้อง : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ น้อง : นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
4	นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	68	-	7.01	พี่ : นายชาตชัย เหล่าเทพพิทักษ์ น้อง : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
5	นางพิริยาพร แซ่เอ็ง ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531 ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหาร สำนักงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531	57	Assumption Business Administration College	3.98	คู่สมรส : Mr.Hing Cheow Teik พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	52	M.B.A. Bridgeport University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.92	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิริยาพร แซ่เอ็ง น้อง : นส.เจริญชัย โชติวัฒนะพันธุ์	2531-2557 2540-2557 2543-2557	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง บริษัท โชติวัฒนะโฮลดิ้งส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED, ประเภทธุรกิจ : ห้างเย็นผลิตและจำหน่าย อาหาร
7	Mr.H'ing Cheow Teik ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2550 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนการขยาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	60	Higher School Certificate Methodist High High School Malaysia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6.09	คู่สมรส : นางพิริยาพร แซ่เอ็ง พี่ : Mrs.H'ing Cheow Nai	2535-2557 2531-2557	กรรมการ กรรมการ	H'ing Kim Chang & Sor,Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น Kiang Haut Seagull Tarding Frozen Food Sdn. Bhd, Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง
8	Mrs.H'ing Cheow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	55	Commerce Union Hige School, Malaysia Sole Proprietor	-	น้อง : Mr.H'ing Cheow Teik	2552-2557 2537-2557 2554-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malaysia ประเภทธุรกิจ : สุนัขภาพ Sea Gull Frozen Foodsuffs Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหาร Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9	นางสาวเจริญขวัญ ไชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20/2/57	53	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.02	น้อง : นางเจริญพร เจริญกุล น้อง : นางพิริยาพร แซ่ตั้ง พี่ : นายสมนึก ไชติวัฒนะพันธุ์	2531-2557 2532-2557 2533-2557 2533-2557 2540-2557 2540-2557 2543-2557 2546-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไชติวัฒนะอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์พลาสติก บริษัท หาดใหญ่รมมิตรการเกษตร(1989) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ทำสวนยาง บริษัท ไรศพานิธิชนสง จำกัด ประเภทธุรกิจ :ขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริษัท จัมปาศักดิ์เทรดดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท จุฬามาตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลา บริษัท ไชติวัฒนะเทรดดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนไปธุรกิจอื่น N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED. ประเภทธุรกิจ : ห่อเย้น,ผลิตและจำหน่ายอาหาร บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10	ดร.สุรพล อริย์กุล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	67	วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration L.T.C., The Netherlands Applied Geology, U.N.S.W., Australia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551 2552-2557 2552-2557	ที่ปรึกษาอธิการบดี อุปนายก อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา สมาคมวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11	ดร.กิตติพัฒน์ ตันตรรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	63	ว.ศ.บ.ไฟฟ้า(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DRING Universite Paul Sabatier France. ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2552 2554-2557	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทพอำนวย
12	นายบรีก้า สันติธรรมรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544	63	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ	สำนักงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13	นายสุวัฒน์ โจนกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	66	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสารราช	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2557 2551-2553	กรรมการ ผู้อำนวยการ 2 ชั้นพิเศษ ภาคใต้ 1	บริษัท พี.พี.ซีคอมมิตี โบรคเกอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตคอนกรีต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน
14	พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรรอง ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	71	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจสวนพารานคนปฐม	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
15	ดร.สันติชัย กลิ่นพิบูล ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	66	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2554-2557	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ็ดแม็ค แคสท์ ฟรันท ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
16	นายสุรพล สมบูรณ์แสงอรุณ ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	55	ปริญญาตรี วิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตหาดใหญ่)	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
17	นายตรีชัยกัญจน์ภูมิ พรนิมิตศิริ ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2540	51	วทบ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
18	นายอรรยงค์ น้าผุด ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป(ระนอง) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15/2/2552	47	ปริญญาตรี(ทชบ.)สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาหาร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
19	นายสุธีชัย ติตติศิริ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542 ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551	58	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ รายชื่อ		รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย
นายเกรียงไกร	โชติวัฒนพะพันธุ์	-	X	
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	X	/	
นางเจริญศรี	เจริญกุล	/	-	
นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	//	//	
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/	
นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/	
นางปริยาพร	แซ่ฮึ้ง	//	//	
นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-	
Mr.H'ng Cheow Teik		//	-	
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-	
นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-	
ดร.สุรพล	อารีย์กุล	/	-	
ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	/	-	
นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	/	-	
นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	/	-	
พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	/	-	

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยฯ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายเกรียงไกร	โชติวัฒนะพันธุ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อบริษัทย่อย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด	
อายุ	:	92 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ดำรงตำแหน่งบริษัทย่อยฯ	:	24 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	บิดานางเจริญศรี	เจริญกุล
กับกรรมการบริษัทฯ		บิดานางพิริยาพร	แซ่ฮ้าง
		บิดานายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์
		บิดานางเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์
ประวัติการทำงาน			
2533 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บจก.โชติวัฒนอุตสาหกรรมผลิต	
2535 - 18/2/2557		ประธานกรรมการ บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	

ส่วนประวัติของกรรมการบริษัทย่อยฯท่านอื่น แสดงข้อมูลอยู่ในเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

คุณวุฒิ การอบรม และประวัติการทำงาน

นายพิชัย ลิ้มรสเจริญผู้จัดการ บริษัท สำนักงานพิชัย
แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด**คุณวุฒิ**

- ปริญญาตรีทางการบัญชี
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ประสบการณ์

- อาจารย์พิเศษ วิชาการตรวจสอบภายใน
และการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยของรัฐ
- ประธานสาขาสงขลา สมาคมนักบัญชี และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการบริษัท สำนักงานพิชัย แมนเนจเม้นท์
คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานด้านการ
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ
- ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด

การฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีรายการใด ๆ ที่จะต้องมีการประเมินราคาสินทรัพย์